



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTÃO: 70.946.009/0001-75- São Roque **UF:** SP **Competência :** 9/2023

PRÓ-GESTÃO : Sem Nível

Representante Legal do Ente :

144.958.498-59 - MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAUJO

Unidade Gestora :

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE

Representante Legal da Unidade Gestora : 038.848.178-17 - VANDERLEI MASSARIOLI

Gerenciador de recursos : 038.848.178-17 - VANDERLEI MASSARIOLI

Certificação do Gestor : Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Renda Fixa	364.976.229,05	407.725.784,30	401.383.481,99	88,16%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	78.211.889,77	174.178.267,07	175.436.425,87	38,53%	124,31%	0,72%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	67.911.797,02	57.917.720,49	72.532.507,91	15,93%	6,80%	25,23%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	138.582.303,03	85.490.462,03	62.688.183,02	13,77%	-54,76%	-26,67%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	80.270.239,23	90.139.334,71	90.726.365,19	19,93%	13,03%	0,65%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	28.158.283,13	-	5.000.000,00	1,10%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	28.158.283,13	-	5.000.000,00	1,10%	-82,24%	-

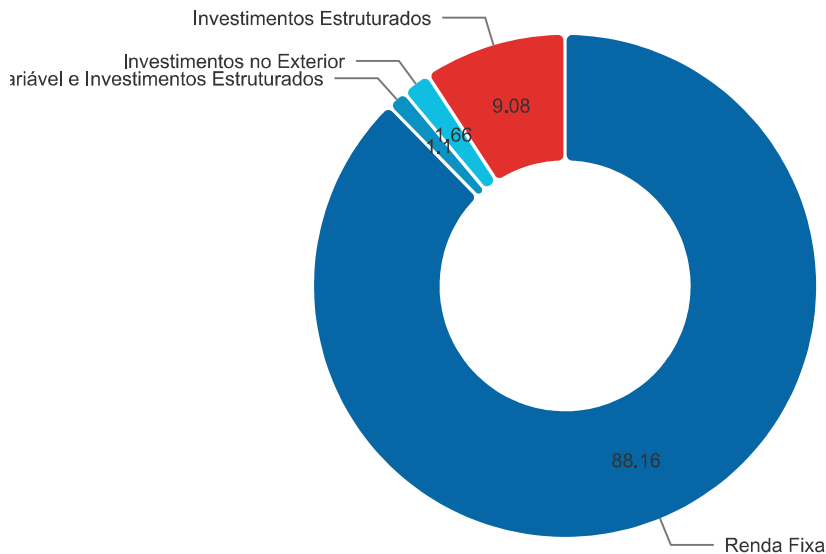
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
Investimentos no Exterior	6.559.968,90	7.779.856,84	7.558.996,76	1,66%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	6.559.968,90	7.779.856,84	7.558.996,76	1,66%	15,23%	-2,84%
Investimentos Estruturados	806.153,08	37.118.197,41	41.358.043,64	9,08%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu	806.153,08	37.118.197,41	41.358.043,64	9,08%	5.030,30%	11,42%
TOTAL	400.500.634,16	452.623.838,55	455.300.522,39			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Meses x Meses
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,43 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			455.300.522,53	0,43		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um		38,53	175.436.425,87			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19713		38,53	175.436.425,87	0,72	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		15,93	72.532.507,91			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,31	5.960.825,21	-0,97	5.367.605.963,99	0,11
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,40	15.472.144,03	0,11	5.453.684.801,95	0,28
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,73	3.312.163,89	0,36	5.412.384.350,74	0,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		2,43	11.076.193,74	0,90	7.028.296.292,55	0,16

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				Aluguel. Mes (%)		
			455.300.522,53	0,43		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA						
		0,11	515.481,05	0,40	5.614.661.167,38	0,01
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO						
		4,68	21.310.150,29	-1,58	614.082.709,10	3,47
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI						
		2,17	9.897.367,07	-1,03	460.466.276,94	2,15
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
		1,10	4.988.182,63	-0,24	1.020.321.787,36	0,49
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		13,77	62.688.183,02			
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO						
		2,69	12.233.301,92	1,05	5.271.171.485,51	0,23
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						
		4,69	21.363.610,14	0,74	5.816.586.914,15	0,37
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM						
		2,41	10.956.564,89	1,05	8.906.699.435,49	0,12
41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
		1,18	5.385.224,64	0,75	390.598.909,46	1,38
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP						
		0,20	928.452,19	0,45	754.235.941,18	0,12
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		1,19	5.431.359,07	0,72	3.380.807.738,12	0,16
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO						
		0,65	2.946.397,39	-0,30	2.195.169.805,31	0,13

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			455.300.522,53	0,43		
DINÂMICA FIC RENDA FIXA						
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B						
		0,76	3.443.272,78	-1,13	569.383.114,96	0,60
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)						
		19,93	90.726.365,19			
LETRA FINANCEIRA						
		19,93	90.726.365,19	0,65	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu						
		1,10	5.000.000,00			
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES						
		1,10	5.000.000,00	0,00	1.889.506.919,93	0,26
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III						
		1,66	7.558.996,76			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I						
		0,61	2.773.417,02	-3,36	631.562.221,18	0,44
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I						
		0,62	2.816.634,46	-3,57	1.999.422.357,55	0,14
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I						
		0,43	1.968.945,29	-1,00	94.904.979,67	2,07
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)						
		9,08	41.358.043,64			
06.301.947/0001-19 - Novus FIC Multimercado Institucional						
		8,00	36.422.564,75	0,54	396.000.288,49	9,20
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO						
		0,07	304.446,52	0,90	571.203.704,71	0,05
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
		0,13	595.849,65	0,86	1.550.573.133,57	0,04
35.637.151/0001-30 - ICATU FIM LONG BIASED						
		0,89	4.035.182,72	0,88	304.104.012,39	1,33

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			455.300.522,53	0,43		
Total da Carteira (Resolução CMN)			455.300.522,53			
	Saldo em Conta Corrente		0,00			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		455.300.522,53			
	Renda Fixa	88,16	401.383.481,99			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	1,10	5.000.000,00			
	Investimentos no Exterior	1,66	7.558.996,76			
	Investimentos Estruturados	9,08	41.358.043,64			
Segmentos não enquadrados no CMN						

APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2023	95.366.544247104	2,63	3.610.705.496,97
A2309008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2023	1.253.065.549468229	2,63	3.587.133.120,09
A2309010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2023	61.113.879369758	2,63	3.673.631.939,23
A2309026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	89.708.951609302	2,65	3.380.807.738,12
A2309000	35.637.151/0001-30 - ICATU FIM LONG BIASED	26/09/2023	3.195.611.527216943	1,25	301.420.665,55
A2309001	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	09/12/2023	299.143.814573088	33,43	432.360.993,32

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309002	13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/12/2023	154.283.991781888	32,41	972.085.164,68
A2309028	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	29/09/2023	2.253.235.332738101	2,22	851.822.609,19

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2023	194.824.222570128	2,63	3.610.705.496,97
A2309006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2023	1.064.683778342	2,63	3.702.597.204,95
A2309007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2023	38.967711868	2,63	3.490.876.256,30
A2309009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2023	1.139.895324393	2,63	3.587.133.120,09
A2309011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2023	763.091006907	2,63	3.661.649.716,02
A2309012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2023	18.82947398	2,63	3.661.649.716,02
A2309013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	13/09/2023	5.350.346281358	2,64	3.612.305.276,06

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2309014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2023	396.825.144588117	2,64	3.725.133.567,42
A2309015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2023	4.335.178927909	2,64	3.725.133.567,42
A2309016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2023	72.218.020150426	2,64	4.276.238.075,30
A2309017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2023	569.800129045	2,64	3.703.734.164,31
A2309018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2023	145.856686831	2,64	3.703.734.164,31
A2309019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2023	199.82237441	2,64	3.691.540.966,10
A2309020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2023	1.738.110266529	2,64	3.691.540.966,10
A2309021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2023	1.511.749.995203217	2,65	3.797.158.936,58
A2309022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	25/09/2023	151.964888893	2,65	3.797.158.936,58

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2309023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2023	1.888.036.832970464	2,65	4.511.719.984,84
A2309024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2023	415.528.524030613	2,65	3.519.048.303,50
A2309025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2023	6.899.915530667	2,65	3.519.048.303,50
A2309027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	178.071.87705899	2,65	3.380.807.738,12
A2309003	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	09/12/2023	8.007.571.960045419	1,87	5.855.531.429,62

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 27.947.197,16

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 27.381.438,29

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
221.683.518-80	Gabriela Ribeiro do Prado	01/03/2022
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	01/03/2022
020.902.308-27	LISETE DE FÁTIMA OLIVEIRA	17/05/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
221.683.518-80	Gabriela Ribeiro do Prado	01/03/2022
020.902.308-27	LISETE DE FÁTIMA OLIVEIRA	02/04/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
122.551.458-47	ROSANA TEIXEIRA DE CARVALHO	02/04/2020
197.444.878-95	Silvia Cristina A. de Alcântara	02/04/2020
122.502.588-56	Mauracy Moraes Oliveira	02/04/2020
239.654.368-72	Solange Siqueira Duarte Silva	02/04/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
326.410.428-86	Camila Lúcia Vaz	10/10/2019
293.183.428-96	Margareth Andreoli Pinto	19/08/2020
085.806.738-28	Rogério Aparecido Rosa	10/10/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Gestor de recursos	20/10/2023 10:56:37
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Representante da Unidade Gestora	20/10/2023 10:56:37



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=932027&crc=602D8DF7> , informando o **Código Verificador: 932027** e o **Código CRC: 602D8DF7** .